

华泰量化绝对收益股票型养老金产品

修订公告

为了更好的服务客户，我司对华泰量化绝对收益股票型养老金产品调整了管理费率和托管费率，现对该产品投管合同条款修订如下：

一、对“四、产品的基本情况”中的第“（七）管理费率”

原表述为：

1. 产品投资管理费

产品投资管理费按产品资产净值的 0.80% 年费率计提。

产品投资管理费每日计提，按季支付，每日计提，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在每个季度的第 3 个工作日按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。产品终止后，依据清算程序支付管理人尚未支付的管理费。

2. 产品托管人的托管费

乙方的产品托管费按产品资产净值的 0.10% 年费率计提。

在通常情况下，产品托管费按前一日产品资产净值的 0.10% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.10\% \div 365$$

H 为每日应计提的产品托管费

E 为前一日的产品资产净值

华泰资产
骑

现修改为：

1. 产品投资管理费

产品投资管理费按产品资产净值的 0.60%年费率计提。

产品投资管理费每日计提，按季支付，每日计提，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在每个季度的第 3 个工作日按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。产品终止后，依据清算程序支付管理人尚未支付的管理费。

2. 产品托管人的托管费

乙方的产品托管费按产品资产净值的 0.05%年费率计提。

在通常情况下，产品托管费按前一日产品资产净值的 0.05%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 0.05\% \div 365$$

H 为每日应计提的产品托管费

E 为前一日的产品资产净值

二、对“十四、产品费用与税收”中的“(二)产品费用计提方法、计提标准和支付方式”

原表述为：

1. 产品投资管理人的投资管理费

产品投资管理人的投资管理费按产品资产净值的 0.80%年费率计

提。

在通常情况下，投资管理费按前一日产品资产净值的 0.80%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.80\% \div 365$$

H 为每日应计提的投资管理费；

E 为前一日产品资产净值。

产品投资管理费每日计提，按季支付，每日计提，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在每个季度的第 3 个工作日按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。产品终止后，依据清算程序支付管理人尚未支付的管理费。

2. 产品托管人的托管费

产品托管人的产品托管费按产品资产净值的 0.10%年费率计提。

在通常情况下，产品托管费按前一日产品资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.10\% \div 365$$

H 为每日应计提的产品托管费；

E 为前一日的产品资产净值。

现修改为：

1. 产品投资管理人的投资管理费

理有限
逢章

产品投资管理人的投资管理费按产品资产净值的 0.60% 年费率计提。在通常情况下，投资管理费按前一日产品资产净值的 0.60% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.60\% \div 365$$

H 为每日应计提的投资管理费；

E 为前一日产品资产净值。

产品投资管理费每日计提，按季支付，每日计提，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在每个季度的第 3 个工作日按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。产品终止后，依据清算程序支付管理人尚未支付的管理费。

2. 产品托管人的托管费

产品托管人的产品托管费按产品资产净值的 0.05% 年费率计提。

在通常情况下，产品托管费按前一日产品资产净值的 0.05% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.05\% \div 365$$

H 为每日应计提的产品托管费；

E 为前一日的产品资产净值。

相关产品合同、说明书已修订并在公司网站上公布，条款自 2019 年 8 月 19 日生效。投资者可登陆本公司网站 (www.htam.com.cn) 查询华泰量化绝对收益股票型养老金产品相关信息或拨打客户服务电话 010-59371725 咨询相关事宜。



